

# 天津力生制药股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1. 会议召开时间

(1) 现场会议: 2021年02月05日(星期五)下午3:15开始

(2) 网络投票: 2021年02月05日(星期五)

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年02月05日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年02月05日9:15~15:00期间的任意时间。

##### 2. 会议召开地点: 天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

##### 3. 会议方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

##### 4. 会议召集人: 公司董事会

##### 5. 现场会议主持人: 徐道情董事长

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (二) 会议出席情况

1. 本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代理人共25人,所代表公司股份数量 97,604,305 股,占公司有效表决权股份总数182,454,992股的53.4950%。其中:

(1) 现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代理人共4人,代表股份数量 97,448,005 股,占公司有效表决权股份总数182,454,992股的53.4093%;

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共21人，代表股份数量 156,300 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0857%。

(3) 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份 3,893,697 股，占公司有表决权股份总数的2.1341%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 3,737,397 股，占公司有表决权股份总数的2.0484%。通过网络投票的股东21人，代表股份 156,300 股，占公司有表决权股份总数的0.0857%。

2. 公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

### 1. 《关于终止全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的提案》；

表决结果：同意 97,448,005 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8399%；反对 156,300 股，占出席股东会有表决权股份总数的0.1601%；弃权0 股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 3,737,397 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.9858%；反对 156,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.0142%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

### 2. 《关于公司与天津天药药业股份有限公司日常关联交易的提案》；

公司控股股东天津金浩医药有限公司是关联股东，对该项提案回避表决，回避表决股份数为 93,710,608 股。

表决结果：同意 3,800,297 股，占出席股东会有表决权股份总数的97.6013%；反对 47,900 股，占出席股东会有表决权股份总数的1.2302%；弃权 45,500 股，占出席股东会有表决权股份总数的1.1686%。

其中，中小股东表决情况为：同意 3,800,297 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.6013%；反对 47,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2302%；弃权 45,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.1686%。

## 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：天津长实律师事务所

2. 律师姓名：冯兆美、侯玺

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召

集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

1. 《天津力生制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
2. 《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年02月06日